

Số: 2246/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ sung Phụ lục 02 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung Phụ lục 02 “ Chi tiết vốn điều lệ Tập đoàn CIENCO4”: Bổ sung thêm mục 5 “Vốn Điều lệ 1.123.591.010.000 VNĐ theo giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 10 ngày 13/10/2021”.

Những điều, khoản khác trong bản Điều lệ ban hành theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2011 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các ban nghiệp vụ, của Tập đoàn, các cổ đông, căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX, VSD (cbtt);
- Ban kiểm soát TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VPĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn